



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 3



# INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	209

## INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



PORMENOR DE INGRESOS





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO ULTRA LÍNEA	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>10.456.540,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>10.456.540,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.832.560,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.348.998,40	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	483.561,60	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	850.200,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	850.200,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.580,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.636,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	943,26	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	459,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	90,45	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647.090,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.471.501,53	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.156.292,09	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	19.296,38	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.560,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>189.889,55</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>63.741,36</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.680,36	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.146,35	
0	AL SECTOR PUBLICO	5.703,54	
1	AL SECTOR PRIVADO	49.477,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	534,01	
0	AL SECTOR PUBLICO	281,46	
1	AL SECTOR PRIVADO	252,55	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2.061,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.061,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	2.061,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>25,96</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,96	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>113.392,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	85.128,85	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85.127,85	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.263,93	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.260,93	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12.729,45</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.225,61	
0	RECARGOS	5,00	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	T I T U L O	U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES		4.220,61			
	9	OTROS	4.220,61				
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS			8.503,84		
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.358,47			
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		140,37			
	7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		5,00			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>65.439,25</b>
<b>4 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>64.180,25</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			29.997,00		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			34.183,25		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34.183,25			
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>					<b>1.259,00</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.259,00		
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					<b>105.519,39</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>					<b>81.234,64</b>
5 0 0		DEL ESTADO			48.151,39		
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		48.151,39			
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			2.706,04		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			19.679,96		
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES			0,60		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			10.696,65		
<b>5 1</b>		<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>					<b>299,63</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			299,63		
	0	AL PERSONAL		299,63			
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>					<b>23.639,41</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			14.316,34		
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		14.316,34			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			9.323,07		
<b>5 3</b>		<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>					<b>4,20</b>
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			4,20		
<b>5 4</b>		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>					<b>333,35</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			333,35		
<b>5 9</b>		<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>					<b>8,16</b>
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			8,16		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>10.817.388,19</b>
<b>6</b>		<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>					<b>562,87</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>					<b>562,87</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			562,87		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.690,30</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.690,30</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.690,30	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	690,30	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>16.253,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>10.833.641,36</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.127.093,58</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>549.452,27</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	536.341,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.111,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>136.442,28</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	99.808,78	
8 1 1	A LARGO PLAZO	36.633,50	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>11.380,49</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.016,79	
0	AL PERSONAL	8.016,79	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.977,79	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.363,70	
0	AL PERSONAL	3.363,70	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.363,70	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>10.823,67</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.878,13	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.860,13	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945,54	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.945,54	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>418.994,87</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	418.994,87	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	355.711,92	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
9	DESTINADO A OTROS FINES	43.588,58	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.127.093,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>11.960.734,94</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>821.526,53</b>	<b>275.241,60</b>	<b>299.363,51</b>	<b>128.263,52</b>	<b>912.549,81</b>	<b>412.585,29</b>	<b>382.369,56</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	821.526,53	275.241,60	299.363,51	128.263,52	912.549,81	412.585,29	382.369,56
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>23.260,00</b>	<b>3.741,83</b>	<b>8.717,78</b>	<b>4.431,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>16.297,77</b>	<b>8.738,47</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.050,00	1.357,49	2.099,19	3.051,00	560,00	10.795,88	1.719,87
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		0,07					
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.600,00	2.207,78	6.086,82	1.300,00	4.000,00	5.148,58	6.982,13
39 OTROS INGRESOS	4.610,00	176,49	531,77	80,00	215,00	353,31	36,47
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.939,93</b>	<b>313,53</b>	<b>175,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>592,40</b>	<b>615,15</b>
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	1.700,00	263,53	175,00	3.000,00	310,76	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	180,00	239,93	50,00		205,00	281,64	15,15
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>14.693,98</b>	<b>2.943,20</b>	<b>3.730,00</b>	<b>829,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.030,73</b>	<b>3.329,97</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	13.534,98	2.488,05	3.680,00	500,00	8.945,00	4.447,11	2.407,10
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,00			3,00	5,00	2,66	53,39
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.104,00	455,15	50,00	300,00	50,00	1.385,02	838,27
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						4,20	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15,00			26,00		191,74	31,21
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>860.960,51</b>	<b>283.866,56</b>	<b>312.124,82</b>	<b>133.698,52</b>	<b>929.529,81</b>	<b>435.506,19</b>	<b>395.053,15</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			1,00	100,00	1,00	0,60
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.000,00</b>	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.001,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>301,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,60</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>865.961,51</b>	<b>283.866,56</b>	<b>314.124,82</b>	<b>133.999,52</b>	<b>929.629,81</b>	<b>436.507,19</b>	<b>395.053,75</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>105.167,14</b>	<b>30.703,47</b>	<b>64.772,64</b>	<b>3.540,80</b>	<b>57.500,00</b>	<b>8.885,88</b>	<b>35.512,73</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.783,33	21.020,80	42.937,14	1.000,00	2.000,00		22.780,46
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	31.430,78	2.000,00			2.000,00	3.690,96	2.220,54
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	700,00	50,00	24,68	30,00	3.000,00	60,00	65,20
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	515,00	31,50	64,00	25,00	500,00	4.142,13	1.634,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	38.738,03	7.601,17	21.746,82	2.485,80	50.000,00	992,79	8.812,53
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>105.167,14</b>	<b>30.703,47</b>	<b>64.772,64</b>	<b>3.540,80</b>	<b>57.500,00</b>	<b>8.885,88</b>	<b>35.512,73</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>971.128,65</b>	<b>314.570,03</b>	<b>378.897,46</b>	<b>137.540,32</b>	<b>987.129,81</b>	<b>445.393,07</b>	<b>430.566,48</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>53.120,73</b>	<b>170.576,64</b>	<b>2.639.077,29</b>	<b>75.549,36</b>	<b>54.319,42</b>	<b>1.689.302,07</b>	<b>168.266,22</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	53.120,73	170.576,64	2.639.077,29	75.549,36	54.319,42	1.689.302,07	168.266,22
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>741,25</b>	<b>996,11</b>	<b>36.782,60</b>	<b>915,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>38.810,11</b>	<b>4.151,15</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	37,57	866,50	13.631,00	372,00	500,00	8.954,54	2.603,65
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	343,68	129,61	21.806,90	510,00		29.290,29	1.525,00
39 OTROS INGRESOS	360,00		1.344,70	33,00	675,00	565,28	22,50
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>590,53</b>	<b>200,00</b>	<b>8.900,71</b>	<b>101,50</b>	<b>14,00</b>	<b>5.659,25</b>	<b>554,44</b>
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	200,00	8.891,71	101,00	10,00	5.500,00	554,44
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	90,53		9,00	0,50	4,00	159,25	
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>530,00</b>	<b>1.151,14</b>	<b>21.409,20</b>	<b>530,00</b>	<b>52,00</b>	<b>10.080,44</b>	<b>2.569,50</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	30,00	533,02	14.134,50	500,00	50,00	9.850,00	2.475,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,60	141,70			48,28	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	500,00	617,52	7.103,00	30,00	2,00	150,00	88,50
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			30,00			24,00	1,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						8,16	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>54.982,51</b>	<b>172.923,89</b>	<b>2.706.169,80</b>	<b>77.095,86</b>	<b>55.560,42</b>	<b>1.743.851,87</b>	<b>175.541,31</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>426,83</b>	<b>15,00</b>		<b>12,44</b>	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			426,83	15,00		12,44	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>300,00</b>				<b>640,00</b>		<b>1.000,00</b>
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>300,00</b>		<b>426,83</b>	<b>15,00</b>	<b>640,00</b>	<b>12,44</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>55.282,51</b>	<b>172.923,89</b>	<b>2.706.596,63</b>	<b>77.110,86</b>	<b>56.200,42</b>	<b>1.743.864,31</b>	<b>176.541,31</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.922,46</b>	<b>5.132,94</b>	<b>364.941,95</b>	<b>7.924,02</b>	<b>5.075,00</b>	<b>322.190,25</b>	<b>12.750,53</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			134.472,34		1.500,00	235.800,00	6.350,20
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			85.000,00				1.100,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40,00	105,00	1.725,40	29,00	75,00	1.073,21	600,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.944,00	52,00		317,04	375,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	3.882,46	5.027,94	141.800,21	7.843,02	3.500,00	85.000,00	4.325,33
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.922,46</b>	<b>5.132,94</b>	<b>364.941,95</b>	<b>7.924,02</b>	<b>5.075,00</b>	<b>322.190,25</b>	<b>12.750,53</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>59.204,97</b>	<b>178.056,83</b>	<b>3.071.538,58</b>	<b>85.034,88</b>	<b>61.275,42</b>	<b>2.066.054,56</b>	<b>189.291,84</b>



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>171.072,57</b>	<b>204.389,44</b>	<b>68.194,28</b>	<b>816.967,60</b>	<b>916.547,13</b>	<b>197.257,43</b>	
12 COTIZACIONES SOCIALES	171.072,57	204.389,44	68.194,28	816.967,60	916.547,13	197.257,43	
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.365,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.564,02</b>	<b>7.865,98</b>	<b>20.200,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>140,00</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	450,00	500,00	550,18	4.633,60	6.704,88	770,00	135,00
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,89		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	550,00	1.980,00	1.013,00	237,48	13.467,51	1.210,00	4,00
39 OTROS INGRESOS	365,00	270,00	0,84	2.994,90	1,72		1,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>105,00</b>	<b>450,00</b>	<b>35,56</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7.028,37</b>
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	450,00	35,56	4.500,00	1.520,00	300,00	7.024,37
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00						4,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>776,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>640,98</b>	<b>13.945,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>2.564,07</b>	<b>87,00</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	604,00	860,00	551,81	13.445,00	390,00	1.724,07	85,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	172,00	785,00	89,17	500,00	8.526,00	840,00	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					4,00		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.318,57</b>	<b>209.234,44</b>	<b>70.434,84</b>	<b>843.278,58</b>	<b>947.187,13</b>	<b>202.101,50</b>	<b>7.255,37</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					<b>5,00</b>		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					5,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>122,80</b>
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	122,80
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>					<b>3.005,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>122,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>173.318,57</b>	<b>209.234,44</b>	<b>70.434,84</b>	<b>843.278,58</b>	<b>950.192,13</b>	<b>203.861,50</b>	<b>7.378,17</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.504,17</b>	<b>2.402,04</b>	<b>3.728,40</b>	<b>78.198,89</b>	<b>8.072,86</b>	<b>2.062,41</b>	<b>2.817,00</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				45.000,00			2.808,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				9.000,00			
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	144,00	170,00	230,00	1.100,00	1.800,00	320,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	20,00	40,00	181,00	200,00	690,00	
87 REMANENTES DE TESORERIA	1.285,17	2.212,04	3.458,40	22.917,89	6.072,86	1.052,41	
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.504,17</b>	<b>2.402,04</b>	<b>3.728,40</b>	<b>78.198,89</b>	<b>8.072,86</b>	<b>2.062,41</b>	<b>2.817,00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>174.822,74</b>	<b>211.636,48</b>	<b>74.163,24</b>	<b>921.477,47</b>	<b>958.264,99</b>	<b>205.923,91</b>	<b>10.195,17</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>							<b>10.456.540,00</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES							10.456.540,00
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>451,48</b>	<b>40,00</b>					<b>189.889,55</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	359,01	40,00					63.741,36
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							25,96
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							113.392,78
39 OTROS INGRESOS	92,47						12.729,45
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.551,47</b>	<b>3.470,67</b>	<b>136,74</b>				<b>65.439,25</b>
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.551,47	3.470,67	136,74				64.180,25
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							1.259,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>12,18</b>	<b>50,00</b>					<b>105.519,39</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							81.234,64
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							299,63
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,78	50,00					23.639,41
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10,40						333,35
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							8,16
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.015,13</b>	<b>3.560,67</b>	<b>136,74</b>				<b>10.817.388,19</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>							<b>562,87</b>
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							562,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>286,94</b>	<b>280,56</b>					<b>15.690,30</b>
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94	280,56					15.690,30
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>286,94</b>	<b>280,56</b>					<b>16.253,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>24.302,07</b>	<b>3.841,23</b>	<b>136,74</b>				<b>10.833.641,36</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>48,00</b>		<b>240,00</b>				<b>1.127.093,58</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							549.452,27
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							136.442,28
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						11.380,49
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						10.823,67
87 REMANENTES DE TESORERIA			240,00				418.994,87
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>48,00</b>		<b>240,00</b>				<b>1.127.093,58</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>24.350,07</b>	<b>3.841,23</b>	<b>376,74</b>				<b>11.960.734,94</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	860.960,51	5.001,00	865.961,51	105.167,14	971.128,65
MUTUALIA	283.866,56		283.866,56	30.703,47	314.570,03
ACTIVA MUTUA 2008	312.124,82	2.000,00	314.124,82	64.772,64	378.897,46
MUTUA MONTAÑESA	133.698,52	301,00	133.999,52	3.540,80	137.540,32
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	929.529,81	100,00	929.629,81	57.500,00	987.129,81
MAZ	435.506,19	1.001,00	436.507,19	8.885,88	445.393,07
UMIVALE	395.053,15	0,60	395.053,75	35.512,73	430.566,48
MUTUA NAVARRA	54.982,51	300,00	55.282,51	3.922,46	59.204,97
MUTUA INTERCOMARCAL	172.923,89		172.923,89	5.132,94	178.056,83
FREMAP	2.706.169,80	426,83	2.706.596,63	364.941,95	3.071.538,58
SOLIMAT	77.095,86	15,00	77.110,86	7.924,02	85.034,88
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	55.560,42	640,00	56.200,42	5.075,00	61.275,42
A.S.E.P.E.Y.O.	1.743.851,87	12,44	1.743.864,31	322.190,25	2.066.054,56
MUTUA BALEAR	175.541,31	1.000,00	176.541,31	12.750,53	189.291,84
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173.318,57		173.318,57	1.504,17	174.822,74
UNION DE MUTUAS	209.234,44		209.234,44	2.402,04	211.636,48
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	70.434,84		70.434,84	3.728,40	74.163,24
IBERMUTUAMUR	843.278,58		843.278,58	78.198,89	921.477,47
FRATERNIDAD-MUPRESPA	947.187,13	3.005,00	950.192,13	8.072,86	958.264,99
EGARSAT	202.101,50	1.760,00	203.861,50	2.062,41	205.923,91
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.255,37	122,80	7.378,17	2.817,00	10.195,17
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	24.015,13	286,94	24.302,07	48,00	24.350,07
CORPORACIÓN MUTUA	3.560,67	280,56	3.841,23		3.841,23
SUMA INTERMUTUAL	136,74		136,74	240,00	376,74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.817.388,19</b>	<b>16.253,17</b>	<b>10.833.641,36</b>	<b>1.127.093,58</b>	<b>11.960.734,94</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS





A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>128.780,58</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>98.314,40</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			94.440,75			
1	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
9	OTRO PERSONAL		94.023,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.023,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.002,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.002,43				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			523,51			
9	OTRAS		523,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			607,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		599,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.739,73			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>30.466,18</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.924,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.924,15				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			45,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.496,39			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		774,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.151,38				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,32				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,99				
4	ACCION SOCIAL		593,09				
5	SEGUROS		586,22				
9	OTROS		197,59				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>78.246,17</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8.869,16</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.308,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			207,45			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			905,13			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			355,58			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.403,31</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			528,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.242,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			141,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.480,35			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,16			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>48.877,49</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.413,02			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.090,37				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218,11				
2 2 1	SUMINISTROS		2.829,84			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,78				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.160,99				
	1 AGUA	127,13				
	2 GAS	66,08				
	3 COMBUSTIBLE	76,58				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,64				
	2 HEMODERIVADOS	0,42				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	46,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	19,53				
	0 LENCERIA	2,17				
	1 VESTUARIO	17,36				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0 IMPLANTES	65,71				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,81				
	9 OTROS SUMINISTROS	135,01				
2 2 2	COMUNICACIONES		5.763,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.235,52				
	9 OTRAS	60,58				
2 2 3	TRANSPORTES		466,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		241,61			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	162,61				
	1 VEHICULOS	27,14				
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,41				
	9 OTROS RIESGOS	46,45				
2 2 5	TRIBUTOS		387,00			
	0 ESTATALES	20,75				
	1 AUTONOMICOS	3,68				
	2 LOCALES	362,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.452,13			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	97,83				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,08				
	1 DE COMUNICACION	9,75				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.357,67				



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L	T O T A L			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,55				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	316,93				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56				
9	OTROS	325,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.323,57		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.237,27				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.523,34				
4	SEGURIDAD	960,44				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,16				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,62				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.960,72				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,05				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
9	OTROS	82,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.249,43
2 3 0	DIETAS			373,11		
2 3 1	LOCOMOCION			1.487,91		
2 3 2	TRASLADOS			0,23		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			388,18		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					16,36
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,36		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.313,97		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.302,37		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.717,80		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68			
		9	OTROS	122,98			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		156,80		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.626,34		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		9,31		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,45		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.477,41		
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>125,92</b>
<b>3 1</b>			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>0,68</b>
3 1 0			INTERESES			0,68	
<b>3 5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>125,24</b>
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			93,12	
		9	OTROS		93,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12	
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.431.737,21</b>
<b>4 1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.205,60</b>
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60	
<b>4 2</b>			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.142.099,59</b>
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.306.276,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00			
		2	POR MUERTE	209.714,00			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05	
<b>4 8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>4.288.432,02</b>
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.850.225,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			302.606,28	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.137,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.368,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.213,86	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	62,39			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		68.688,52		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.309,37		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		153,58		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			23.300,61	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.300,61		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.018,35	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		967,41		
	1		REGIMEN GENERAL	473,89			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,29			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,23			
	2		PROTESIS		14,69		
	1		REGIMEN GENERAL	5,89			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,80			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93			
4 8 9			FARMACIA			67,92	
	0		RECETAS MEDICAS		21,05		
	1		REGIMEN GENERAL	10,05			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.638.889,88</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.625,01</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>330,35</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,07		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	9,10			
1	CONSTRUCCIONES	36,97			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,42		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		98,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.294,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.794,07		
0	ADQUISICIONES	4,45			
1	CONSTRUCCIONES	1.789,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,69		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		90,09		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		126,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		157,05		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.625,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>7.641.514,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>7.641.514,89</b>

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA









AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>512.564,56</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>393.111,25</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	366.774,81				
1	OTROS DIRECTIVOS	2.532,26				
9	OTROS DIRECTIVOS	2.532,26				
9	OTRO PERSONAL	364.242,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	364.242,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15.191,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.191,96				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.445,77				
0	CASA VIVIENDA	2,99				
9	OTRAS	1.442,78				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.914,99				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.884,46				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,53				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	287,13				
2	OTROS DIRECTIVOS	287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7.496,59				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>119.453,31</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.542,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.542,57				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	186,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.724,34				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.934,32				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.182,72				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	262,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.120,58				
4	ACCION SOCIAL	1.903,10				
5	SEGUROS	3.723,75				
9	OTROS	597,03				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>559.942,22</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>35.820,26</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,72				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.993,20				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.757,17				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	593,54				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	339,70				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.375,87				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22,43				
2 0 9	CANONES	692,63				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>24.675,02</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	43,60				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.505,45				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.371,77				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195,54				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.148,58		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.397,45		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,63		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>186.919,61</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.070,95		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.986,53			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	363,96			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	720,46			
2 2 1	SUMINISTROS		87.127,39		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.602,17			
	0 ENERGIA ELECTRICA	14.095,77			
	1 AGUA	1.014,14			
	2 GAS	969,21			
	3 COMBUSTIBLE	1.523,05			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	19.074,80			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.876,78			
	2 HEMODERIVADOS	198,02			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.723,79			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	301,23			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.281,13			
	0 LENCERIA	301,01			
	1 VESTUARIO	980,12			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.681,76			
	0 IMPLANTES	18.425,67			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.667,45			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	530,05			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22.058,27			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.356,10			
	8 BANCO DE SANGRE	11,97			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.238,54			
2 2 2	COMUNICACIONES		17.897,55		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.764,22			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.764,22			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.979,92			
	9 OTRAS	153,41			
2 2 3	TRANSPORTES		2.610,24		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.964,14		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.126,02			
	1 VEHICULOS	163,39			
	8 OTRO INMOVILIZADO	69,24			
	9 OTROS RIESGOS	605,49			
2 2 5	TRIBUTOS		3.456,09		
	0 ESTATALES	124,29			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
C A R O N Í C E P T I C U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 1	AUTONOMICOS	598,30					
2	LOCALES	2.733,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6.032,98				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	693,94					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	628,83					
1	DE COMUNICACION	65,11					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.260,19					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,75					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	642,72					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	582,54					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,18					
9	OTROS	2.429,38					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.760,27				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.828,27					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,41					
3	LIMPIEZA Y ASEO	29.730,84					
4	SEGURIDAD	6.876,93					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.145,30					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	943,99					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.178,21					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.935,10					
9	OTROS	2.034,32					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>6.455,44</b>			
2 3 0	DIETAS		1.481,82				
2 3 1	LOCOMOCION		4.546,14				
2 3 2	TRASLADOS		1,20				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		426,28				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>10,23</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,23				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>306.061,50</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		80.859,12				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.027,46					
3	CON ENTES TERRITORIALES	246,28					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,59					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.183,02					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	91,87					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.289,99					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		80.779,97				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36,66					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472,00					
3	CON ENTES TERRITORIALES	294,25					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.405,72					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			39,83		
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.508,97		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				6,20	
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			5,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,20		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				37.526,58	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1,86		
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			13.143,06		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.324,03			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.438,64			
	9	OTROS	2.380,39			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			8.804,51		
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS			7,75		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			15.569,40		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				16.519,64	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			13.842,99		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.676,65		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				90.369,99	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.432,01		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			88.937,98		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,16
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16		
3	GASTOS FINANCIEROS					33,88
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					1,71
3 1 0	INTERESES				1,71	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					32,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				32,17	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					110.154,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.983,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29.983,06	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29.983,06			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.529,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.529,51	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					77.642,03
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				56.838,82	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.081,09			
	1	REGIMEN GENERAL	104,71			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.950,20			
	2	PROTESIS	6.566,65			
	1	REGIMEN GENERAL	0,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.566,19			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.050,94				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,94					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		140,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9	FARMACIA				20.803,21		
	0 RECETAS MEDICAS		14.346,52				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.456,69				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.182.695,26</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31.523,21</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>13.521,03</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.756,50		
	0 ADQUISICIONES		1.660,60				
	1 CONSTRUCCIONES		4.095,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.859,63		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				881,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				335,52		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.633,92		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>18.002,18</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.869,97		
	0 ADQUISICIONES		5,27				
	1 CONSTRUCCIONES		4.864,70				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.663,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				7,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.161,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				628,70		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				286,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.385,88		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>441,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>441,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				441,00		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		441,00				
	9 OTRAS	441,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>31.964,21</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.214.659,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.214.659,47</b>



AREA 3

SERVICIOS SOCIALES











AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>4.111,76</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	317,06				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05				
2 2 1	SUMINISTROS	479,28				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	364,24				
	1 AGUA	21,18				
	2 GAS	20,58				
	3 COMBUSTIBLE	11,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,33				
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	4,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,85				
	9 OTROS SUMINISTROS	40,94				
2 2 2	COMUNICACIONES	593,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	105,20				
	9 OTRAS	3,88				
2 2 3	TRANSPORTES	159,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	44,80				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,13				
	1 VEHICULOS	2,49				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,91				
	9 OTROS RIESGOS	13,27				
2 2 5	TRIBUTOS	90,08				
	0 ESTATALES	22,34				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	66,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.043,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	57,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
	1 DE COMUNICACION	48,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS	284,89				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.383,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,93				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	63,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	543,30				
	4 SEGURIDAD	165,43				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,12				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,09				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	469,14				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	469,14				
	9 OTROS	51,48				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.093,70</b>
2 3 0	DIETAS			135,75		
2 3 1	LOCOMOCION			801,90		
2 3 2	TRASLADOS			0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			155,95		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>177,70</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			177,70		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,07</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>0,07</b>
3 1 0	INTERESES			0,07		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>26.044,72</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>296,03</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>120,09</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
	0 ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			44,74		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>175,94</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,42		
	0 ADQUISICIONES	1,63				
	1 CONSTRUCCIONES	38,79				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,68		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>296,03</b>



AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES









AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>273.933,30</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>213.279,14</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	202.866,69				
0	ALTOS CARGOS	2.392,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90				
9	OTRO PERSONAL	192.419,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.988,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133,32				
0	CASA VIVIENDA	66,25				
9	OTRAS	1.067,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.655,58				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.399,36				
0	ALTOS CARGOS	915,81				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
2	OTROS DIRECTIVOS	464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.235,70				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>60.654,16</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	131,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.062,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43				
4	ACCION SOCIAL	1.172,14				
5	SEGUROS	1.085,29				
9	OTROS	334,29				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>249.829,11</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>22.116,55</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,12				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.954,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.210,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	236,58				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.848,29				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,20				
2 0 9	CANONES	630,08				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>9.971,36</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.446,18		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			108,16		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			339,41		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.725,72		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,72		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>206.722,09</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.112,18		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92				
2 2 1	SUMINISTROS			5.954,54		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03				
0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95				
1	AGUA	263,88				
2	GAS	159,74				
3	COMBUSTIBLE	408,46				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		127,73			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		59,47			
0	LENCERIA		15,25			
1	VESTUARIO		44,22			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1,05			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		138,93			
9	OTROS SUMINISTROS		291,32			
2 2 2	COMUNICACIONES			13.117,70		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.747,45			
9	OTRAS		108,21			
2 2 3	TRANSPORTES			2.527,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			745,36		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		378,31			
1	VEHICULOS		116,92			
8	OTRO INMOVILIZADO		73,42			
9	OTROS RIESGOS		176,71			
2 2 5	TRIBUTOS			1.200,32		
0	ESTATALES		105,80			
1	AUTONOMICOS		5,51			
2	LOCALES		1.089,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11.517,31		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION	775,75					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	754,60					
	1 DE COMUNICACION	21,15					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.956,96					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.276,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.019,09					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.837,24					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,85					
	9 OTROS	2.489,51					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		167.547,43				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.598,13					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	7.088,15					
	4 SEGURIDAD	2.232,68					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251,81					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.621,13					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	152.068,61					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301,28					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33					
	9 OTROS	675,82					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>10.883,96</b>			
2 3 0	DIETAS		2.368,43				
2 3 1	LOCOMOCION		6.496,57				
2 3 2	TRASLADOS		1,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.017,86				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>132,33</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		132,33				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>2,82</b>			
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1.422,23</b>			
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>3,51</b>			
3 1 0	INTERESES		3,51				
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1.418,72</b>			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		269,87				
	9 OTROS		269,87				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.148,85				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>34.840,88</b>			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>4.200,19</b>			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.200,19				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>29.997,00</b>			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					643,69
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			643,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,69		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>560.025,52</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					9.144,33
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					1.393,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			144,33		
0	ADQUISICIONES			40,39		
1	CONSTRUCCIONES			103,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			137,31		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			724,79		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					7.751,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.388,09		
0	ADQUISICIONES			8,40		
1	CONSTRUCCIONES			6.379,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			261,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			351,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			483,77		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					375.655,59
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					375.655,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			375.655,59		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375.406,29		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			249,30		
9	OTRAS			249,30		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>384.799,92</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>944.825,44</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					2.133.394,39
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					2.028.779,55
8 0 0	A CORTO PLAZO			978.402,65		
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.050.376,90		
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					13.198,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.289,69		
0	AL PERSONAL			5.279,69		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.908,70		
0	AL PERSONAL			7.908,70		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					12.135,98

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		4.994,37		
0	A CORTO PLAZO	3.810,60			
1	A LARGO PLAZO	1.183,77			
8 4 1	FIANZAS		7.141,61		
0	A CORTO PLAZO	4.382,62			
1	A LARGO PLAZO	2.758,99			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.280,47
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.280,47		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>2.133.394,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.078.219,83</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128.780,58</b>	<b>512.564,56</b>	<b>18.901,85</b>	<b>273.933,30</b>			<b>934.180,29</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	98.314,40	393.111,25	14.328,07	213.279,14			719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.466,18	119.453,31	4.573,78	60.654,16			215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>78.246,17</b>	<b>559.942,22</b>	<b>7.141,80</b>	<b>249.829,11</b>			<b>895.159,30</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16	35.820,26	1.277,14	22.116,55			68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31	24.675,02	481,50	9.971,36			38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.877,49	186.919,61	4.111,76	206.722,09			446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.249,43	6.455,44	1.093,70	10.883,96			20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36	10,23	177,70	132,33			336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42	306.061,50					320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16		2,82			2,98
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>125,92</b>	<b>33,88</b>	<b>1,07</b>	<b>1.422,23</b>			<b>1.583,10</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	1,71	0,07	3,51			5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	32,17	1,00	1.418,72			1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.431.737,21</b>	<b>110.154,60</b>		<b>34.840,88</b>			<b>7.576.732,69</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60						1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	29.983,06		4.200,19			3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.529,51		29.997,00			32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02	77.642,03		643,69			4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>26.044,72</b>	<b>560.025,52</b>			<b>9.407.655,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.625,01</b>	<b>31.523,21</b>	<b>296,03</b>	<b>9.144,33</b>			<b>43.588,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35	13.521,03	120,09	1.393,14			15.364,61

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.294,66	18.002,18	175,94	7.751,19			28.223,97
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>441,00</b>		<b>375.655,59</b>			<b>376.096,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		441,00		375.655,59			376.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.625,01</b>	<b>31.964,21</b>	<b>296,03</b>	<b>384.799,92</b>			<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>26.340,75</b>	<b>944.825,44</b>			<b>9.827.340,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.133.394,39</b>			<b>2.133.394,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.028.779,55			2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13.198,39		13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12.135,98		12.135,98
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					79.280,47		79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.133.394,39</b>			<b>2.133.394,39</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.182.695,26	31.964,21	1.214.659,47		1.214.659,47
3 SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	384.799,92	944.825,44	2.133.394,39	3.078.219,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>

(Importes en miles de euros)



A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>128.780,58</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>98.314,40</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	94.440,75				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	417,08				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	417,08				
9	9 OTRO PERSONAL	94.023,67				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.023,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.002,43				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.002,43				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	523,51				
9	9 OTRAS	523,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	607,98				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	599,45				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.739,73				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>30.466,18</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.924,15				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.924,15				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.496,39				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	774,80				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.151,38				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	36,32				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,99				
4	4 ACCION SOCIAL	593,09				
5	5 SEGUROS	586,22				
9	9 OTROS	197,59				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>78.246,17</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>8.869,16</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	28,79				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.308,74				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,03				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	207,45				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27,42				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	905,13				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 0 9	CANONES	355,58				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>3.403,31</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,69				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.242,56				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,84				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	141,45				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.480,35				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,16				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					48.877,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.413,02	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.090,37				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218,11				
2 2 1	SUMINISTROS				2.829,84	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,78				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.160,99				
	1 AGUA	127,13				
	2 GAS	66,08				
	3 COMBUSTIBLE	76,58				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,64				
	2 HEMODERIVADOS	0,42				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	46,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	19,53				
	0 LENCERIA	2,17				
	1 VESTUARIO	17,36				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0 IMPLANTES	65,71				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,81				
	9 OTROS SUMINISTROS	135,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				5.763,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.235,52				
	9 OTRAS	60,58				
2 2 3	TRANSPORTES				466,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				241,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	162,61				
	1 VEHICULOS	27,14				
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,41				
	9 OTROS RIESGOS	46,45				
2 2 5	TRIBUTOS				387,00	
	0 ESTATALES	20,75				
	1 AUTONOMICOS	3,68				
	2 LOCALES	362,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.452,13	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	97,83				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,08				
	1 DE COMUNICACION	9,75				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.357,67				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,55		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	316,93		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56		
			9	OTROS	325,15		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.323,57	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.237,27		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	3.523,34		
			4	SEGURIDAD	960,44		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,16		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,62		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.960,72		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,05		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38		
			9	OTROS	82,22		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			2.249,43
			0	DIETAS		373,11	
			1	LOCOMOCION		1.487,91	
			2	TRASLADOS		0,23	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		388,18	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			16,36
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,36	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			14.830,42
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.313,97	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48		
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.302,37	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56		
			4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.717,80	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68			
		9	OTROS	122,98			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		156,80		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.626,34		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		9,31		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,45		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.477,41		
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>125,92</b>
<b>3 1</b>			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>0,68</b>
3 1 0			INTERESES			0,68	
<b>3 5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>125,24</b>
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			93,12	
		9	OTROS		93,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12	
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.431.737,21</b>
<b>4 1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.205,60</b>
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60	
<b>4 2</b>			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.142.099,59</b>
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.306.276,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00			
		2	POR MUERTE	209.714,00			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05	
<b>4 8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>4.288.432,02</b>
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.850.225,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			302.606,28	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.137,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.368,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.213,86	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		62,39		



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		68.688,52		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.309,37		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		153,58		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			23.300,61	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.300,61		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.018,35	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		967,41		
	1		REGIMEN GENERAL	473,89			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,29			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,23			
	2		PROTESIS		14,69		
	1		REGIMEN GENERAL	5,89			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,80			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93			
4 8 9			FARMACIA			67,92	
	0		RECETAS MEDICAS		21,05		
	1		REGIMEN GENERAL	10,05			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>7.638.889,88</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.625,01</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>330,35</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,07		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	9,10			
1	CONSTRUCCIONES	36,97			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,42		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		98,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.294,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.794,07		
0	ADQUISICIONES	4,45			
1	CONSTRUCCIONES	1.789,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,69		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		90,09		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		126,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		157,05		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.625,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>7.641.514,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>7.641.514,89</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2	21		
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			9.272	9.253	-19	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			388.684,33	382.401,15	-6.283,18	
	Otros gastos de funcionamiento			336.853,99	338.555,10	1.701,11	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			725.538,32	720.956,25	-4.582,07	
	Transferencias			79.641,70	78.333,77	-1.307,93	
	Inversiones			31.389,41	22.241,41	-9.148,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			836.569,43	821.531,43	-15.038,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			836.569,43	821.531,43	-15.038,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			836.569,43	821.531,43	-15.038,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>836.569,43</b>	<b>821.531,43</b>	<b>-15.038,00</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>382.401,15</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>291.978,23</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	273.770,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50				
9	OTRO PERSONAL	271.973,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.960,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.095,03				
0	CASA VIVIENDA	2,99				
9	OTRAS	1.092,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.147,34				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	287,13				
2	OTROS DIRECTIVOS	287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.717,81				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>90.422,92</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	135,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10.780,73				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51				
4	ACCION SOCIAL	1.396,80				
5	SEGUROS	2.869,47				
9	OTROS	395,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>338.527,73</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>32.509,72</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,72				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.175,06				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	467,56				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560,44				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	316,17				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.294,51				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,08				
2 0 9	CANONES	649,18				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>14.679,59</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4,50				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.566,14				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.299,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145,98				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.003,49			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.656,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,27			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>112.213,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.379,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75				
2 2 1	SUMINISTROS		39.274,51			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.721,51				
	1 AGUA	613,95				
	2 GAS	266,97				
	3 COMBUSTIBLE	579,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		13.270,97			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		768,21			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		117,74			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		697,73			
	0 LENCERIA	116,63				
	1 VESTUARIO	581,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.906,15			
	0 IMPLANTES	1.752,60				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	86,79				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		540,30			
	8 BANCO DE SANGRE		4,14			
	9 OTROS SUMINISTROS		787,55			
2 2 2	COMUNICACIONES		16.415,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.473,82			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.814,20			
	9 OTRAS		127,45			
2 2 3	TRANSPORTES		2.234,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.347,16			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		893,02			
	1 VEHICULOS		110,66			
	8 OTRO INMOVILIZADO		63,46			
	9 OTROS RIESGOS		280,02			
2 2 5	TRIBUTOS		2.225,20			
	0 ESTATALES		123,54			
	1 AUTONOMICOS		366,20			
	2 LOCALES		1.735,46			



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.846,52		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		679,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,63					
1	DE COMUNICACION	54,82					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.229,50				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,65				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		546,04				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	523,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,93					
9	OTROS		1.384,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.490,83		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.539,29				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		17.948,72				
4	SEGURIDAD		4.698,48				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,42				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,75				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.976,31				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733,20					
9	OTROS		1.167,26				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>5.717,87</b>
2 3 0	DIETAS				1.270,07		
2 3 1	LOCOMOCION				4.065,91		
2 3 2	TRASLADOS				1,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				380,79		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>8,54</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,54		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>173.398,16</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				80.859,12		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46				
3	CON ENTES TERRITORIALES		246,28				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,59				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.183,02				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				35.323,17		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
1	OXIGENOTERAPIA	1,86					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.079,45				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	P A R T I D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3 9	OTROS	2.373,22				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.769,41				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,65				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464,80				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.141,70		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537,26				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.604,44				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41.073,07		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	969,68				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40.103,39				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>27,37</b>
<b>3 1</b>		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>1,26</b>
3 1 0		INTERESES			1,26		
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>26,11</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,11		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>78.233,21</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>5.546,70</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.546,70		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.546,70				
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>2.529,51</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.529,51		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>70.157,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.353,79		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079,59				
	1	REGIMEN GENERAL	104,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70				
	2	PROTESIS	148,56				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
4 8 9		FARMACIA			20.803,21		
	0	RECETAS MEDICAS	14.346,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.456,69				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>799.189,46</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>22.241,41</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10.800,08</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.474,11		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	411,21			
1	CONSTRUCCIONES	4.062,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.105,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		598,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.332,05		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.441,33</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.093,09		
0	ADQUISICIONES	3,64			
1	CONSTRUCCIONES	4.089,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.491,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.303,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		484,80		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.003,14		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100,56</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>100,56</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	100,56			
9	OTRAS	100,56			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>22.341,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>821.531,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>821.531,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

















AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	775,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.171,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		857,42			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		143,90			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		227,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		382,74			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>340,44</b>			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>340,44</b>			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		340,44			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44				
9	OTRAS	340,44				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>9.622,24</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>393.128,04</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>393.128,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>18.901,85</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>14.328,07</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO	13.553,24					
1	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
9	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
9	OTRO PERSONAL	13.262,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	116,70					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	72,59					
9	OTRAS	72,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	98,52					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	25,12					
2	OTROS DIRECTIVOS	25,12					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	461,90					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>4.573,78</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	606,24					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
4	ACCION SOCIAL	104,77					
5	SEGUROS	75,77					
9	OTROS	23,29					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.141,80</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.277,14</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109,23					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,17					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,59					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,30					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80,11					
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01					
2 0 9	CANONES	59,73					
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>481,50</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,79					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	246,03					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,33					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,15					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	118,07					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>4.111,76</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	317,06				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05				
2 2 1	SUMINISTROS	479,28				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	364,24				
	1 AGUA	21,18				
	2 GAS	20,58				
	3 COMBUSTIBLE	11,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,33				
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	4,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,85				
	9 OTROS SUMINISTROS	40,94				
2 2 2	COMUNICACIONES	593,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	105,20				
	9 OTRAS	3,88				
2 2 3	TRANSPORTES	159,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	44,80				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,13				
	1 VEHICULOS	2,49				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,91				
	9 OTROS RIESGOS	13,27				
2 2 5	TRIBUTOS	90,08				
	0 ESTATALES	22,34				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	66,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.043,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	57,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
	1 DE COMUNICACION	48,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 9	OTROS			284,89		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.383,13	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			69,93		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			63,64		
3	LIMPIEZA Y ASEO			543,30		
4	SEGURIDAD			165,43		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,12		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			15,09		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			469,14		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			469,14		
9	OTROS			51,48		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.093,70</b>
2 3 0	DIETAS				135,75	
2 3 1	LOCOMOCION				801,90	
2 3 2	TRASLADOS				0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				155,95	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>177,70</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				177,70	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,07</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>0,07</b>
3 1 0	INTERESES				0,07	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>26.044,72</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>296,03</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>120,09</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10	
0	ADQUISICIONES			0,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,93	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,26	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,96	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,74	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>175,94</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,42	
0	ADQUISICIONES			1,63		
1	CONSTRUCCIONES			38,79		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,82	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,89	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,03	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,68	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>296,03</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.340,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>26.340,75</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		134.170,00	375.406,29	241.236,29	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.170,00	375.406,29	241.236,29	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		754.623,31	2.108.659,15	1.354.035,84	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		888.793,31	2.484.065,44	1.595.272,13	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	888.793,31	2.484.065,44	1.595.272,13	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>888.793,31</b>	<b>2.484.065,44</b>	<b>1.595.272,13</b>	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>						
C A R O N Í C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		375.406,29			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		375.406,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		375.406,29			
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		2.108.659,15			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.028.779,55			
8 0 0	A CORTO PLAZO	978.402,65				
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.050.376,90				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		600,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00				
0	A CORTO PLAZO	600,00				
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.279,60			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.279,60				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		2.108.659,15			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			2.484.065,44			



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>273.933,30</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>213.279,14</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	202.866,69				
0	ALTOS CARGOS	2.392,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90				
9	OTRO PERSONAL	192.419,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.988,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133,32				
0	CASA VIVIENDA	66,25				
9	OTRAS	1.067,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.655,58				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.399,36				
0	ALTOS CARGOS	915,81				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
2	OTROS DIRECTIVOS	464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.235,70				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>60.654,16</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	131,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.062,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43				
4	ACCION SOCIAL	1.172,14				
5	SEGUROS	1.085,29				
9	OTROS	334,29				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>249.829,11</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>22.116,55</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,12				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.954,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.210,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	236,58				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.848,29				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,20				
2 0 9	CANONES	630,08				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>9.971,36</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,41				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270,76				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.446,18				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	339,41				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.725,72				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,72				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>206.722,09</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.112,18				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92				
2 2 1	SUMINISTROS	5.954,54				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03				
0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95				
1	AGUA	263,88				
2	GAS	159,74				
3	COMBUSTIBLE	408,46				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	127,73				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,47				
0	LENCERIA	15,25				
1	VESTUARIO	44,22				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,05				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,93				
9	OTROS SUMINISTROS	291,32				
2 2 2	COMUNICACIONES	13.117,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.747,45				
9	OTRAS	108,21				
2 2 3	TRANSPORTES	2.527,25				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	745,36				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	378,31				
1	VEHICULOS	116,92				
8	OTRO INMOVILIZADO	73,42				
9	OTROS RIESGOS	176,71				
2 2 5	TRIBUTOS	1.200,32				
0	ESTATALES	105,80				
1	AUTONOMICOS	5,51				
2	LOCALES	1.089,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	11.517,31				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		775,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	754,60					
	1 DE COMUNICACION	21,15					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.956,96				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2.276,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.019,09				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.837,24					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,85					
	9 OTROS		2.489,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			167.547,43			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.598,13				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		7.088,15				
	4 SEGURIDAD		2.232,68				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		251,81				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.621,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152.068,61				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301,28					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33					
	9 OTROS		675,82				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						10.883,96
2 3 0	DIETAS			2.368,43			
2 3 1	LOCOMOCION			6.496,57			
2 3 2	TRASLADOS			1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.017,86			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						132,33
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			132,33			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						2,82
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						1.422,23
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						3,51
3 1 0	INTERESES			3,51			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						1.418,72
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			269,87			
	9 OTROS		269,87				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.148,85			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						34.840,88
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						4.200,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						29.997,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C I P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>643,69</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			643,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,69		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>560.025,52</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>9.144,33</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.393,14</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			144,33		
0	ADQUISICIONES			40,39		
1	CONSTRUCCIONES			103,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			137,31		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			724,79		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.751,19</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.388,09		
0	ADQUISICIONES			8,40		
1	CONSTRUCCIONES			6.379,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			261,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			351,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			483,77		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>249,30</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>249,30</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			249,30		
9	OTRAS			249,30		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>9.393,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>569.419,15</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>24.735,24</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>13.198,39</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.289,69		
0	AL PERSONAL			5.279,69		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.908,70		
0	AL PERSONAL			7.908,70		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>11.535,98</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			4.394,37		
0	A CORTO PLAZO			3.210,60		
1	A LARGO PLAZO			1.183,77		
8 4 1	FIANZAS			7.141,61		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO	4.382,62			
1	A LARGO PLAZO	2.758,99			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>24.735,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>594.154,39</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128.780,58</b>	<b>128.780,58</b>	<b>382.401,15</b>	<b>130.163,41</b>	<b>512.564,56</b>	<b>18.901,85</b>	<b>18.901,85</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	98.314,40	98.314,40	291.978,23	101.133,02	393.111,25	14.328,07	14.328,07
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.466,18	30.466,18	90.422,92	29.030,39	119.453,31	4.573,78	4.573,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>78.246,17</b>	<b>78.246,17</b>	<b>338.527,73</b>	<b>221.414,49</b>	<b>559.942,22</b>	<b>7.141,80</b>	<b>7.141,80</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16	8.869,16	32.509,72	3.310,54	35.820,26	1.277,14	1.277,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31	3.403,31	14.679,59	9.995,43	24.675,02	481,50	481,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.877,49	48.877,49	112.213,85	74.705,76	186.919,61	4.111,76	4.111,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.249,43	2.249,43	5.717,87	737,57	6.455,44	1.093,70	1.093,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36	16,36	8,54	1,69	10,23	177,70	177,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42	14.830,42	173.398,16	132.663,34	306.061,50		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16	0,16		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>27,37</b>	<b>6,51</b>	<b>33,88</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	0,68	1,26	0,45	1,71	0,07	0,07
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	26,11	6,06	32,17	1,00	1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.431.737,21</b>	<b>7.431.737,21</b>	<b>78.233,21</b>	<b>31.921,39</b>	<b>110.154,60</b>		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60	1.205,60					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	3.142.099,59	5.546,70	24.436,36	29.983,06		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.529,51		2.529,51		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02	4.288.432,02	70.157,00	7.485,03	77.642,03		
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>799.189,46</b>	<b>383.505,80</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>26.044,72</b>	<b>26.044,72</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.625,01</b>	<b>2.625,01</b>	<b>22.241,41</b>	<b>9.281,80</b>	<b>31.523,21</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35	330,35	10.800,08	2.720,95	13.521,03	120,09	120,09

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.294,66	2.294,66	11.441,33	6.560,85	18.002,18	175,94	175,94
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>100,56</b>	<b>340,44</b>	<b>441,00</b>		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,56	340,44	441,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.625,01</b>	<b>2.625,01</b>	<b>22.341,97</b>	<b>9.622,24</b>	<b>31.964,21</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>821.531,43</b>	<b>393.128,04</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>26.340,75</b>	<b>26.340,75</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>273.933,30</b>	<b>273.933,30</b>				<b>934.180,29</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		213.279,14	213.279,14				719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		60.654,16	60.654,16				215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>249.829,11</b>	<b>249.829,11</b>				<b>895.159,30</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.116,55	22.116,55				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.971,36	9.971,36				38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		206.722,09	206.722,09				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.883,96	10.883,96				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		132,33	132,33				336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82	2,82				2,98
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.422,23</b>	<b>1.422,23</b>				<b>1.583,10</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,51	3,51				5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.418,72	1.418,72				1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>34.840,88</b>	<b>34.840,88</b>				<b>7.576.732,69</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.200,19	4.200,19				3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		29.997,00	29.997,00				32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		643,69	643,69				4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>560.025,52</b>	<b>560.025,52</b>				<b>9.407.655,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>9.144,33</b>	<b>9.144,33</b>				<b>43.588,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.393,14	1.393,14				15.364,61

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.751,19	7.751,19				28.223,97
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>375.406,29</b>	<b>249,30</b>	<b>375.655,59</b>				<b>376.096,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	249,30	375.655,59				376.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>375.406,29</b>	<b>9.393,63</b>	<b>384.799,92</b>				<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>375.406,29</b>	<b>569.419,15</b>	<b>944.825,44</b>				<b>9.827.340,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.108.659,15</b>	<b>24.735,24</b>	<b>2.133.394,39</b>				<b>2.133.394,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.028.779,55		2.028.779,55				2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.198,39	13.198,39				13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	600,00	11.535,98	12.135,98				12.135,98
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.279,60	0,87	79.280,47				79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.108.659,15</b>	<b>24.735,24</b>	<b>2.133.394,39</b>				<b>2.133.394,39</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>2.625,01</b>	<b>7.641.514,89</b>		<b>7.641.514,89</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>31.964,21</b>	<b>1.214.659,47</b>		<b>1.214.659,47</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>26.044,72</b>	<b>296,03</b>	<b>26.340,75</b>		<b>26.340,75</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>560.025,52</b>	<b>384.799,92</b>	<b>944.825,44</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>3.078.219,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE			38,21	37,47	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,52	1,33	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			159,38	156,18	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			58,58	62,46	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			32,28	34,70	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			1.891,21	2.167,59	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			190,05	170,89	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			38,50	37,97	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			2.255,17	2.371,72	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			2.992	2.989	-3	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			123.534,92	120.203,12	-3.331,80	
	Otros gastos de funcionamiento			74.995,17	76.024,87	1.029,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			198.530,09	196.227,99	-2.302,10	
	Transferencias			4.203.106,57	4.289.637,62	86.531,05	
	Inversiones			1.371,24	2.538,29	1.167,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.403.007,90	4.488.403,90	85.396,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			4.403.007,90	4.488.403,90	85.396,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			3.749.171	3.600.129	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			143.243.510	134.887.097	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			357.481	320.801	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			23.580.226	24.178.356	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			23.706.962	24.652.064	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			3.778.430,00	3.850.225,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			4.255.542	3.758.996	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			2.061.264	1.805.088	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			120.754.546	112.742.767	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			1.910.270	1.795.450	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			117.041.834	110.942.712	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			81	73	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			4,94	4,50	65	



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>120.203,12</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>91.591,94</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	88.003,09				
1	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
9	OTRO PERSONAL	87.684,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87.684,59				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	953,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	513,40				
9	OTRAS	513,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	542,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534,53				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.580,25				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>28.611,18</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.358,63				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.358,63				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.209,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	722,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.037,27				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	32,96				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	137,97				
4	ACCION SOCIAL	547,93				
5	SEGUROS	546,80				
9	OTROS	184,79				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>75.998,13</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>8.598,75</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25,29				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.110,05				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,92				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,16				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23,97				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	842,87				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	355,48				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>3.279,11</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,69				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510,06				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.189,17				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	122,70				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.447,61				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,15				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>47.353,40</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.360,45			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.062,60				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	89,69				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	208,16				
2 2 1	SUMINISTROS		2.742,35			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.353,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.091,02				
	1 AGUA	122,95				
	2 GAS	62,89				
	3 COMBUSTIBLE	76,43				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,96				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,54				
	2 HEMODERIVADOS	0,42				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	45,23				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	18,44				
	0 LENCERIA	2,17				
	1 VESTUARIO	16,27				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0 IMPLANTES	65,71				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,95				
	9 OTROS SUMINISTROS	130,20				
2 2 2	COMUNICACIONES		5.607,28			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.204,14				
	9 OTRAS	60,38				
2 2 3	TRANSPORTES		449,26			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		227,42			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	155,48				
	1 VEHICULOS	26,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO	4,16				
	9 OTROS RIESGOS	41,78				
2 2 5	TRIBUTOS		377,90			
	0 ESTATALES	19,64				
	1 AUTONOMICOS	2,67				
	2 LOCALES	355,59				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.290,12			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	92,16				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,52				
	1 DE COMUNICACION	9,64				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.226,90				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,34				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	308,61				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	286,16				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,45				
9	OTROS	308,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.298,62			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.112,04				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,70				
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.401,41				
4	SEGURIDAD	928,97				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,06				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	473,09				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.237,28				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,04				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519,86				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
9	OTROS	68,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.920,24			
2 3 0	DIETAS		304,81			
2 3 1	LOCOMOCION		1.230,19			
2 3 2	TRASLADOS		0,12			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		385,12			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		16,21			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,21			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.830,42			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.313,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.302,37			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.717,80			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68			
		9	OTROS	122,98			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		156,80		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.626,34		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		9,31		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,45		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.477,41		
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>26,74</b>
<b>3 1</b>			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>0,68</b>
3 1 0			INTERESES			0,68	
<b>3 5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>26,06</b>
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,06	
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.289.637,62</b>
<b>4 1</b>			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.205,60</b>
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60	
<b>4 8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>4.288.432,02</b>
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			3.850.225,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			302.606,28	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.137,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.368,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.213,86	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		62,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		68.688,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.309,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		153,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			23.300,61	



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.300,61					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.018,35				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	967,41					
	1 REGIMEN GENERAL	473,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,29					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,23					
	2 PROTESIS	14,69					
	1 REGIMEN GENERAL	5,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,80					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32					
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93					
4 8 9	FARMACIA		67,92				
	0 RECETAS MEDICAS	21,05					
	1 REGIMEN GENERAL	10,05					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.485.865,61</b>				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.538,29</b>				
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>282,10</b>				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,97				
	0 ADQUISICIONES	9,00					
	1 CONSTRUCCIONES	36,97					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,22				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,55				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,24				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		93,02				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>2.256,19</b>				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.779,13	
0	ADQUISICIONES	2,48			
1	CONSTRUCCIONES	1.776,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,96	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			85,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			151,39	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.538,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.488.403,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.488.403,90</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.577,46</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.722,46</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.437,66				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	9 OTRO PERSONAL	6.339,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.339,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	49,29				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,11				
9	9 OTRAS	10,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	65,92				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	64,92				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	159,48				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.855,00</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565,52				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	286,52				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,65				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	114,11				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,36				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,02				
4	4 ACCION SOCIAL	45,16				
5	5 SEGUROS	39,42				
9	9 OTROS	12,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.248,04</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>270,41</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198,69				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,29				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,45				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,26				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	0,10				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>124,20</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,20				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,39				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,11				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	18,75				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	32,74				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.524,09</b>			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				52,57	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,77			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,85			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,95			
2 2 1	SUMINISTROS				87,49	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		77,49			
	0 ENERGIA ELECTRICA	69,97				
	1 AGUA	4,18				
	2 GAS	3,19				
	3 COMBUSTIBLE	0,15				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,14		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			1,09		
	1 VESTUARIO	1,09				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,86		
	9 OTROS SUMINISTROS			4,81		
2 2 2	COMUNICACIONES				156,19	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		124,61			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			31,38		
	9 OTRAS			0,20		
2 2 3	TRANSPORTES				17,59	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,19	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			7,13		
	1 VEHICULOS			1,14		
	8 OTRO INMOVILIZADO			1,25		
	9 OTROS RIESGOS			4,67		
2 2 5	TRIBUTOS				9,10	
	0 ESTATALES			1,11		
	1 AUTONOMICOS			1,01		
	2 LOCALES			6,98		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				162,01	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			5,67		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,56				
	1 DE COMUNICACION	0,11				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			130,77		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			0,21		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,32		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,21				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9 OTROS			17,04		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.024,95	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			125,23		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,10		



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		121,93				
4	SEGURIDAD		31,47				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		723,44				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	723,43					
9	OTROS		14,15				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						329,19
2 3 0	DIETAS				68,30		
2 3 1	LOCOMOCION				257,72		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,06		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,15		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						99,18
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.142.099,59
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.142.099,59
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				922.132,54		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.306.276,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00					
2	POR MUERTE	209.714,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				913.691,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.153.024,27
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						86,72
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						48,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
0	ADQUISICIONES		0,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,43		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,25		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,17		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						38,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,94		
0	ADQUISICIONES		1,97				
1	CONSTRUCCIONES		12,97				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,73		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,59		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,45			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,66			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>86,72</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.153.110,99</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>3.153.110,99</b>	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21 22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,73	73,68	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.844.332	1.734.124	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9.272	9.253	-19		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	388.684,33	382.401,15	-6.283,18		
	Otros gastos de funcionamiento	336.853,99	338.555,10	1.701,11		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725.538,32	720.956,25	-4.582,07		
	Transferencias	79.641,70	78.333,77	-1.307,93		
	Inversiones	31.389,41	22.241,41	-9.148,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569,43	821.531,43	-15.038,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	836.569,43	821.531,43	-15.038,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	1.549.563	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	6.955.576	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	1.734.124	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	619.457	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.985.492	28		



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>382.401,15</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>291.978,23</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	273.770,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50				
9	OTRO PERSONAL	271.973,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.960,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.095,03				
0	CASA VIVIENDA	2,99				
9	OTRAS	1.092,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.147,34				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	287,13				
2	OTROS DIRECTIVOS	287,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.717,81				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>90.422,92</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	135,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10.780,73				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51				
4	ACCION SOCIAL	1.396,80				
5	SEGUROS	2.869,47				
9	OTROS	395,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>338.527,73</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>32.509,72</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,72				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.175,06				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	467,56				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560,44				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	316,17				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.294,51				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,08				
2 0 9	CANONES	649,18				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>14.679,59</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4,50				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.566,14				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.299,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145,98				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.003,49				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.656,18				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,27				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>112.213,85</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.379,27				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75				
2 2 1	SUMINISTROS	39.274,51				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.721,51				
	1 AGUA	613,95				
	2 GAS	266,97				
	3 COMBUSTIBLE	579,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.270,97				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	768,21				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,74				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	697,73				
	0 LENCERIA	116,63				
	1 VESTUARIO	581,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906,15				
	0 IMPLANTES	1.752,60				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	86,79				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	540,30				
	8 BANCO DE SANGRE	4,14				
	9 OTROS SUMINISTROS	787,55				
2 2 2	COMUNICACIONES	16.415,47				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.814,20				
	9 OTRAS	127,45				
2 2 3	TRANSPORTES	2.234,89				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.347,16				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	893,02				
	1 VEHICULOS	110,66				
	8 OTRO INMOVILIZADO	63,46				
	9 OTROS RIESGOS	280,02				
2 2 5	TRIBUTOS	2.225,20				
	0 ESTATALES	123,54				
	1 AUTONOMICOS	366,20				
	2 LOCALES	1.735,46				



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.846,52				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	679,45					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,63					
1	DE COMUNICACION	54,82					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.229,50					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,65					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	546,04					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	523,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,93					
9	OTROS	1.384,88					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.490,83				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.539,29					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.948,72					
4	SEGURIDAD	4.698,48					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353,42					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	793,75					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.976,31					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733,20					
9	OTROS	1.167,26					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						5.717,87
2 3 0	DIETAS		1.270,07				
2 3 1	LOCOMOCION		4.065,91				
2 3 2	TRASLADOS		1,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		380,79				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						8,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,54				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						173.398,16
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		80.859,12				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.027,46					
3	CON ENTES TERRITORIALES	246,28					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,59					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.183,02					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	91,87					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.289,99					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,10				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35.323,17				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86					
1	OXIGENOTERAPIA	1,86					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.079,45					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2013	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4 3 9	OTROS						2.373,22	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						8.769,41	
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS						7,65	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						13.464,80	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						16.141,70	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						13.537,26	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						2.604,44	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						41.073,07	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						969,68	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						40.103,39	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							27,37
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>							1,26
3 1 0	INTERESES						1,26	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>							26,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						26,11	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							78.233,21
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							5.546,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.546,70	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						5.546,70	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>							2.529,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						2.529,51	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							70.157,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						49.353,79	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						49.079,59	
1	REGIMEN GENERAL						104,71	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						26,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						48.948,70	
2	PROTESIS						148,56	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						148,56	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS						25,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						25,50	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						100,00	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,14	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,14	
4 8 9	FARMACIA						20.803,21	
0	RECETAS MEDICAS						14.346,52	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						14.346,52	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						6.456,69	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						6.456,69	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>799.189,46</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>22.241,41</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>10.800,08</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.474,11	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 2 0	ADQUISICIONES		411,21			
1	CONSTRUCCIONES		4.062,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.105,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			598,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			257,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.332,05		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11.441,33</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.093,09		
0	ADQUISICIONES		3,64			
1	CONSTRUCCIONES		4.089,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.491,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.303,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484,80		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			59,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.003,14		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100,56</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>100,56</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		100,56			
9	OTRAS	100,56				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>22.341,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>821.531,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>821.531,43</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa <b>22 24</b>	EJERCICIO <b>2013</b>
--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	39,11	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91	3,85	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.135,25	1.202,80	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	1.076,91	04

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.045	3.027	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	133.065,78	130.163,41	-2.902,37
Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	221.421,00	9.066,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	345.420,30	351.584,41	6.164,11
Transferencias	31.239,35	32.261,83	1.022,48
Inversiones	11.615,94	9.281,80	-2.334,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.275,59	393.128,04	4.852,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.275,59	393.128,04	4.852,45

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.480	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	56	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.591	1.581	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	191.849	182.009	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	523.299	465.360	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	49.101	47.242	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	217.796,08	218.921,07	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	127.624,22	132.663,34	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.967	28.666	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	157.805	123.189	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,94	4,30	30





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>130.163,41</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>101.133,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			93.004,26		
1	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
9	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
9	OTRO PERSONAL		92.269,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.231,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.231,59			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			350,74		
9	OTRAS		350,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			767,65		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		748,95			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.778,78		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>29.030,39</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.035,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.035,43			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			51,35		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.943,61		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		758,67			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		241,74			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		189,03			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		192,07			
4	ACCION SOCIAL		506,30			
5	SEGUROS		854,28			
9	OTROS		201,52			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>221.414,49</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3.310,54</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.818,14		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.289,61		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,36		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,35		
2 0 9	CANONES			43,45		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>9.995,43</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			939,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.072,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49,56		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.145,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			741,27		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,36		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>74.705,76</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		691,68			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,54				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,43				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,71				
2 2 1	SUMINISTROS		47.852,88			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.420,45				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.374,26				
	1 AGUA	400,19				
	2 GAS	702,24				
	3 COMBUSTIBLE	943,76				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.803,83				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605,81				
	2 HEMODERIVADOS	198,02				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	955,58				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	183,49				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	583,40				
	0 LENCERIA	184,38				
	1 VESTUARIO	399,02				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775,61				
	0 IMPLANTES	16.673,07				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.580,66				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,85				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440,03				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	815,80				
	8 BANCO DE SANGRE	7,83				
	9 OTROS SUMINISTROS	450,99				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.482,08			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	165,72				
	9 OTRAS	25,96				
2 2 3	TRANSPORTES		375,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		616,98			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	233,00				
	1 VEHICULOS	52,73				
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,78				
	9 OTROS RIESGOS	325,47				
2 2 5	TRIBUTOS		1.230,89			
	0 ESTATALES	0,75				
	1 AUTONOMICOS	232,10				
	2 LOCALES	998,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.186,46			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	14,49				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,69			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		96,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25				
	9	OTROS		1.044,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.269,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		288,98			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.782,12			
	4	SEGURIDAD		2.178,45			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2.791,88			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		150,24			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.201,90			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201,90				
	9	OTROS		867,06			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>737,57</b>
2 3 0		DIETAS			211,75		
2 3 1		LOCOMOCION			480,23		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,49		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>1,69</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>132.663,34</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			80.779,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		36,66			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11.472,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		294,25			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		22,54			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.405,72			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		39,83			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.508,97			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.203,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		63,61			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,30				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,14				
	9	OTROS	7,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		35,10			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.104,60			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		305,73				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	72,21				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				49.296,92		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	462,33				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.834,59				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>0,16</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,51</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>0,45</b>
3 1 0	INTERESES				0,45		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>31.921,39</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>24.436,36</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24.436,36		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>7.485,03</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.485,03		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	2	PROTESIS	6.418,09				
	1	REGIMEN GENERAL	0,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.417,63				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>383.505,80</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>9.281,80</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.720,95</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.282,39		
	0	ADQUISICIONES	1.249,39				
	1	CONSTRUCCIONES	33,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				753,91		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				282,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,47		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				301,87		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.560,85</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				776,88		
	0	ADQUISICIONES	1,63				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>22,24</b>	<b>2013</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	775,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.171,91				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		857,42				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		143,90				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		227,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		382,74				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>340,44</b>		
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>340,44</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		340,44				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44					
9	OTRAS	340,44					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>9.622,24</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>393.128,04</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>393.128,04</b>	



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,48	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	92.082	89.761	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	49.542	46.480	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.465	7.317	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,04	5,91	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	133.911	246.467	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	199.413	272.998	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12.411	12.400	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	455	432	-23			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	19.840,51	18.901,85	-938,66			
	Otros gastos de funcionamiento	6.848,78	7.142,87	294,09			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.689,29	26.044,72	-644,57			
	Transferencias	309,00		-309,00			
	Inversiones	325,50	296,03	-29,47			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	26.340,75	-983,04			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	26.340,75	-983,04			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	8.474	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	574.294	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.082	89.761	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	49.542	46.480	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.935	18.026	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.465	7.317	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	99.766	122.672	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	910.994	795.592	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.938.090	13.451.619	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	2.025	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	133.911	246.467	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	530.386	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	272.998	32			



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.901,85</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>14.328,07</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		13.553,24		
1	OTROS DIRECTIVOS	290,42			
9	OTROS DIRECTIVOS	290,42			
9	OTRO PERSONAL	13.262,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		116,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		72,59		
9	OTRAS	72,59			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		98,52		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		25,12		
2	OTROS DIRECTIVOS	25,12			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		461,90		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.573,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.955,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		12,02		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		606,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40			
4	ACCION SOCIAL	104,77			
5	SEGUROS	75,77			
9	OTROS	23,29			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.141,80</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.277,14</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.109,23		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		16,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,30		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,11		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		59,73		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>481,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		246,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		118,07		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,13		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.111,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			317,06		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05				
2 2 1	SUMINISTROS			479,28		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	364,24				
	1 AGUA	21,18				
	2 GAS	20,58				
	3 COMBUSTIBLE	11,29				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,31			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,33			
	0 LENCERIA		0,10			
	1 VESTUARIO		4,23			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,46			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,46			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,85			
	9 OTROS SUMINISTROS		40,94			
2 2 2	COMUNICACIONES			593,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	105,20				
	9 OTRAS	3,88				
2 2 3	TRANSPORTES			159,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			44,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,13				
	1 VEHICULOS	2,49				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,91				
	9 OTROS RIESGOS	13,27				
2 2 5	TRIBUTOS			90,08		
	0 ESTATALES	22,34				
	1 AUTONOMICOS	1,32				
	2 LOCALES	66,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.043,77		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	57,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
	1 DE COMUNICACION	48,08				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	3.4	34.36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS	284,89			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.383,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,93			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	63,64			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	543,30			
	4 SEGURIDAD	165,43			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,12			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,09			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	469,14			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14			
	9 OTROS	51,48			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				1.093,70
2 3 0	DIETAS		135,75		
2 3 1	LOCOMOCION		801,90		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		155,95		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		177,70		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				1,07
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				0,07
3 1 0	INTERESES		0,07		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				26.044,72
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				296,03
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				120,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
	0 ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		44,74		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				175,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,42		
	0 ADQUISICIONES	1,63			
	1 CONSTRUCCIONES	38,79			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,68		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				296,03

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.340,75
TOTAL PRESUPUESTO					26.340,75

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				375.406,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				375.406,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		375.406,29		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				375.406,29
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				375.406,29
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				2.108.659,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.028.779,55
8 0 0	A CORTO PLAZO		978.402,65		
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.050.376,90		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				600,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00		
0	A CORTO PLAZO	600,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.279,60
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		79.279,60		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				2.108.659,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.484.065,44</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>273.933,30</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>213.279,14</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	202.866,69				
0	ALTOS CARGOS	2.392,52				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51				
9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90				
9	OTRO PERSONAL	192.419,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.988,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133,32				
0	CASA VIVIENDA	66,25				
9	OTRAS	1.067,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.655,58				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.399,36				
0	ALTOS CARGOS	915,81				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
2	OTROS DIRECTIVOS	464,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.235,70				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>60.654,16</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	131,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.062,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43				
4	ACCION SOCIAL	1.172,14				
5	SEGUROS	1.085,29				
9	OTROS	334,29				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>249.829,11</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>22.116,55</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,12				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.954,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.210,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	236,58				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.848,29				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,20				
2 0 9	CANONES	630,08				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		P O R C O N C E P T O			P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>9.971,36</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,41	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.270,76	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.446,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				108,16	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				339,41	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.725,72	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,72	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>206.722,09</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.112,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92				
2 2 1	SUMINISTROS				5.954,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03				
0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95				
1	AGUA	263,88				
2	GAS	159,74				
3	COMBUSTIBLE	408,46				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	127,73				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,47				
0	LENCERIA	15,25				
1	VESTUARIO	44,22				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,05				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,93				
9	OTROS SUMINISTROS	291,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				13.117,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.747,45				
9	OTRAS	108,21				
2 2 3	TRANSPORTES				2.527,25	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				745,36	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	378,31				
1	VEHICULOS	116,92				
8	OTRO INMOVILIZADO	73,42				
9	OTROS RIESGOS	176,71				
2 2 5	TRIBUTOS				1.200,32	
0	ESTATALES	105,80				
1	AUTONOMICOS	5,51				
2	LOCALES	1.089,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11.517,31	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION	775,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	754,60				
	1 DE COMUNICACION	21,15				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.956,96				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.276,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.019,09				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.837,24				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,85				
	9 OTROS	2.489,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		167.547,43			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.598,13				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	7.088,15				
	4 SEGURIDAD	2.232,68				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251,81				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.621,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	152.068,61				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301,28				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9 OTROS	675,82				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		10.883,96			
2 3 0	DIETAS		2.368,43			
2 3 1	LOCOMOCION		6.496,57			
2 3 2	TRASLADOS		1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.017,86			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		132,33			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		132,33			
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		2,82			
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1.422,23			
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		3,51			
3 1 0	INTERESES		3,51			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		1.418,72			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		269,87			
	9 OTROS	269,87				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.148,85			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		34.840,88			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		4.200,19			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.200,19			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		29.997,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>643,69</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			643,69			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,69			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>560.025,52</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>9.144,33</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.393,14</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			144,33			
0	ADQUISICIONES			40,39			
1	CONSTRUCCIONES			103,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139,15			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			137,31			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			246,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			724,79			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.751,19</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.388,09			
0	ADQUISICIONES			8,40			
1	CONSTRUCCIONES			6.379,69			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			261,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,69			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			351,89			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			262,27			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			483,77			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>249,30</b>	
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>249,30</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			249,30			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			249,30			
9	OTRAS			249,30			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>9.393,63</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>569.419,15</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>24.735,24</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>13.198,39</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.289,69			
0	AL PERSONAL			5.279,69			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.908,70			
0	AL PERSONAL			7.908,70			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>11.535,98</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			4.394,37			
0	A CORTO PLAZO			3.210,60			
1	A LARGO PLAZO			1.183,77			
8 4 1	FIANZAS			7.141,61			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			4	4,5	45,91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8 4 1 0	A CORTO PLAZO		4.382,62				
	1 A LARGO PLAZO		2.758,99				
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,87	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>24.735,24</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>594.154,39</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>120.203,12</b>	<b>8.577,46</b>	<b>128.780,58</b>	<b>128.780,58</b>	<b>382.401,15</b>	<b>382.401,15</b>	<b>130.163,41</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	91.591,94	6.722,46	98.314,40	98.314,40	291.978,23	291.978,23	101.133,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.611,18	1.855,00	30.466,18	30.466,18	90.422,92	90.422,92	29.030,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>75.998,13</b>	<b>2.248,04</b>	<b>78.246,17</b>	<b>78.246,17</b>	<b>338.527,73</b>	<b>338.527,73</b>	<b>221.414,49</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.598,75	270,41	8.869,16	8.869,16	32.509,72	32.509,72	3.310,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.279,11	124,20	3.403,31	3.403,31	14.679,59	14.679,59	9.995,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47.353,40	1.524,09	48.877,49	48.877,49	112.213,85	112.213,85	74.705,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.920,24	329,19	2.249,43	2.249,43	5.717,87	5.717,87	737,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,21	0,15	16,36	16,36	8,54	8,54	1,69
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42		14.830,42	14.830,42	173.398,16	173.398,16	132.663,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,16
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>26,74</b>	<b>99,18</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>27,37</b>	<b>27,37</b>	<b>6,51</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68		0,68	0,68	1,26	1,26	0,45
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,06	99,18	125,24	125,24	26,11	26,11	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.289.637,62</b>	<b>3.142.099,59</b>	<b>7.431.737,21</b>	<b>7.431.737,21</b>	<b>78.233,21</b>	<b>78.233,21</b>	<b>31.921,39</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60		1.205,60	1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.142.099,59	3.142.099,59	3.142.099,59	5.546,70	5.546,70	24.436,36
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.529,51	2.529,51	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02		4.288.432,02	4.288.432,02	70.157,00	70.157,00	7.485,03
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.485.865,61</b>	<b>3.153.024,27</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>799.189,46</b>	<b>799.189,46</b>	<b>383.505,80</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.538,29</b>	<b>86,72</b>	<b>2.625,01</b>	<b>2.625,01</b>	<b>22.241,41</b>	<b>22.241,41</b>	<b>9.281,80</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	282,10	48,25	330,35	330,35	10.800,08	10.800,08	2.720,95

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.256,19	38,47	2.294,66	2.294,66	11.441,33	11.441,33	6.560,85
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100,56</b>	<b>100,56</b>	<b>340,44</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,56	100,56	340,44
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.538,29</b>	<b>86,72</b>	<b>2.625,01</b>	<b>2.625,01</b>	<b>22.341,97</b>	<b>22.341,97</b>	<b>9.622,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.488.403,90</b>	<b>3.153.110,99</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>821.531,43</b>	<b>821.531,43</b>	<b>393.128,04</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>130.163,41</b>	<b>512.564,56</b>	<b>18.901,85</b>	<b>18.901,85</b>	<b>18.901,85</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	101.133,02	393.111,25	14.328,07	14.328,07	14.328,07		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.030,39	119.453,31	4.573,78	4.573,78	4.573,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>221.414,49</b>	<b>559.942,22</b>	<b>7.141,80</b>	<b>7.141,80</b>	<b>7.141,80</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310,54	35.820,26	1.277,14	1.277,14	1.277,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.995,43	24.675,02	481,50	481,50	481,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.705,76	186.919,61	4.111,76	4.111,76	4.111,76		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	737,57	6.455,44	1.093,70	1.093,70	1.093,70		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,69	10,23	177,70	177,70	177,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	132.663,34	306.061,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16	0,16					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,51</b>	<b>33,88</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,45	1,71	0,07	0,07	0,07		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	32,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.921,39</b>	<b>110.154,60</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.436,36	29.983,06					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.529,51					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.485,03	77.642,03					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>383.505,80</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>26.044,72</b>	<b>26.044,72</b>	<b>26.044,72</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.281,80</b>	<b>31.523,21</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.720,95	13.521,03	120,09	120,09	120,09		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.560,85	18.002,18	175,94	175,94	175,94		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>340,44</b>	<b>441,00</b>				<b>375.406,29</b>	<b>375.406,29</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	340,44	441,00				375.406,29	375.406,29
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.622,24</b>	<b>31.964,21</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>	<b>296,03</b>	<b>375.406,29</b>	<b>375.406,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>393.128,04</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>26.340,75</b>	<b>26.340,75</b>	<b>26.340,75</b>	<b>375.406,29</b>	<b>375.406,29</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.108.659,15</b>	<b>2.108.659,15</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.028.779,55	2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						600,00	600,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						79.279,60	79.279,60
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.108.659,15</b>	<b>2.108.659,15</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>273.933,30</b>	<b>273.933,30</b>	<b>273.933,30</b>				<b>934.180,29</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	213.279,14	213.279,14	213.279,14				719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.654,16	60.654,16	60.654,16				215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>249.829,11</b>	<b>249.829,11</b>	<b>249.829,11</b>				<b>895.159,30</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.116,55	22.116,55	22.116,55				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.971,36	9.971,36	9.971,36				38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206.722,09	206.722,09	206.722,09				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.883,96	10.883,96	10.883,96				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	132,33	132,33	132,33				336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82	2,82	2,82				2,98
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.422,23</b>	<b>1.422,23</b>	<b>1.422,23</b>				<b>1.583,10</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,51	3,51	3,51				5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.418,72	1.418,72	1.418,72				1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.840,88</b>	<b>34.840,88</b>	<b>34.840,88</b>				<b>7.576.732,69</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,19	4.200,19	4.200,19				3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	29.997,00	29.997,00	29.997,00				32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69	643,69	643,69				4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>560.025,52</b>	<b>560.025,52</b>	<b>560.025,52</b>				<b>9.407.655,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.144,33</b>	<b>9.144,33</b>	<b>9.144,33</b>				<b>43.588,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.393,14	1.393,14	1.393,14				15.364,61

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.751,19	7.751,19	7.751,19				28.223,97
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>249,30</b>	<b>249,30</b>	<b>375.655,59</b>				<b>376.096,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	249,30	249,30	375.655,59				376.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.393,63</b>	<b>9.393,63</b>	<b>384.799,92</b>				<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>569.419,15</b>	<b>569.419,15</b>	<b>944.825,44</b>				<b>9.827.340,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>24.735,24</b>	<b>24.735,24</b>	<b>2.133.394,39</b>				<b>2.133.394,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.028.779,55				2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	13.198,39	13.198,39	13.198,39				13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	11.535,98	11.535,98	12.135,98				12.135,98
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	0,87	79.280,47				79.280,47
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.735,24</b>	<b>24.735,24</b>	<b>2.133.394,39</b>				<b>2.133.394,39</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.485.865,61	2.538,29	4.488.403,90		4.488.403,90
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.153.024,27	86,72	3.153.110,99		3.153.110,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>2.625,01</b>	<b>7.641.514,89</b>		<b>7.641.514,89</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>31.964,21</b>	<b>1.214.659,47</b>		<b>1.214.659,47</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>26.044,72</b>	<b>296,03</b>	<b>26.340,75</b>		<b>26.340,75</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>560.025,52</b>	<b>384.799,92</b>	<b>944.825,44</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>3.078.219,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>

(Importes en miles de euros)





PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>934.180,29</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>719.032,86</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	677.635,49	
0	ALTOS CARGOS	2.392,52	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.294,17	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51	
9	OTROS DIRECTIVOS	10.881,66	
9	OTRO PERSONAL	663.948,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	663.948,80	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.299,58	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.299,58	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.175,19	
0	CASA VIVIENDA	69,24	
9	OTRAS	3.105,95	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4.277,07	
0	ALTOS CARGOS	1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.222,49	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53,58	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.711,61	
0	ALTOS CARGOS	915,81	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96	
2	OTROS DIRECTIVOS	776,84	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13.933,92	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>215.147,43</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.882,50	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.882,50	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	375,33	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	24.889,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.510,81	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6.961,83	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	387,23	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.633,40	
4	ACCION SOCIAL	3.773,10	
5	SEGUROS	5.471,03	
9	OTROS	1.152,20	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>895.159,30</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>68.083,11</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	140,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.365,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.961,52	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.028,18	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	607,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.209,40	

## AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,66	
2 0 9	CANONES	1.738,02	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>38.531,19</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.306,54	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	314,87	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.649,59	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9.721,59	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92,64	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>446.630,95</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.913,21	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.006,33	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.256,34	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.650,54	
2 2 1	SUMINISTROS	96.391,05	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.786,27	
	0 ENERGIA ELECTRICA	21.124,95	
	1 AGUA	1.426,33	
	2 GAS	1.215,61	
	3 COMBUSTIBLE	2.019,38	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	19.082,97	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.884,53	
	2 HEMODERIVADOS	198,44	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.735,88	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	483,64	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.364,46	
	0 LENCERIA	318,53	
	1 VESTUARIO	1.045,93	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.822,46	
	0 IMPLANTES	18.491,38	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.667,45	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	533,11	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22.130,20	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.541,69	
	8 BANCO DE SANGRE	11,97	
	9 OTROS SUMINISTROS	1.705,81	
2 2 2	COMUNICACIONES	37.372,38	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,21	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,21	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7.068,09	
	9 OTRAS	326,08	
2 2 3	TRANSPORTES	5.764,32	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	2.995,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.695,07	
	1	VEHICULOS	309,94	
	8	OTRO INMOVILIZADO	148,98	
	9	OTROS RIESGOS	841,92	
2 2 5		TRIBUTOS	5.133,49	
	0	ESTATALES	273,18	
	1	AUTONOMICOS	608,81	
	2	LOCALES	4.251,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	21.046,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.625,27	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.481,18	
	1	DE COMUNICACION	144,09	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.578,94	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.637,51	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.675,54	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.907,33	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	768,21	
	9	OTROS	5.528,93	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	268.014,40	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8.733,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	98,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40.885,63	
	4	SEGURIDAD	10.235,48	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.478,39	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.061,83	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	197.676,68	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.392,16	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.948,81	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.335,71	
	9	OTROS	2.843,84	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>20.682,53</b>
2 3 0		DIETAS	4.359,11	
2 3 1		LOCOMOCION	13.332,52	
2 3 2		TRASLADOS	2,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.988,27	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>336,62</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	336,62	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>320.891,92</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	84.173,09	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.769,40	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	246,48	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.600,97	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,07	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,47	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		82.082,34
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	38,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.487,90	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	299,55	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,64	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.670,03	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,93	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.522,53	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6,20
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,20	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		40.244,38
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86	
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.077,62	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.084,93	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.489,32	
	9	OTROS	2.503,37	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.961,31	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,85	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.195,74	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		16.534,06
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.852,30	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.681,76	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		97.851,85
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.436,46	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.415,39	
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,98
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,98
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,98	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.583,10</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>5,97</b>
3 1 0		INTERESES		5,97
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.577,13</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		362,99
	9	OTROS	362,99	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.214,14
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.576.732,69</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>1.205,60</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.205,60
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.176.282,84</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.306.276,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00	
	2	POR MUERTE	209.714,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.183,25	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.183,25	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>32.526,51</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.529,51	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>4.366.717,74</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850.225,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	302.606,28	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.137,28	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.368,07	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.213,86	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	62,39	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688,52	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	153,58	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	23.300,61	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.300,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.857,17	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.048,50	
	1	REGIMEN GENERAL	578,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,47	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.417,43	
	2	PROTESIS	6.581,34	

## AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2 1	REGIMEN GENERAL	6,31				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,04				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.572,99				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.054,26			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.051,26				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		352,93			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	157,93				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
	4 8 9		FARMACIA			20.871,13	
		0	RECETAS MEDICAS		14.367,57		
1		REGIMEN GENERAL	10,05				
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.347,52				
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.456,69			
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69				
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>9.407.655,38</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>43.588,58</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>15.364,61</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.947,00		
0	ADQUISICIONES			1.710,19			
1	CONSTRUCCIONES			4.236,81			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.084,13		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				12,06		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.094,09		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				682,70		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,99		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.501,64		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>28.223,97</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.092,55		
0	ADQUISICIONES			19,75			



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	13.072,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.109,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,99	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.639,19	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.043,56	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	286,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.042,38	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>376.096,59</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>376.096,59</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	376.096,59	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30	
9	OTRAS	690,30	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>9.827.340,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.133.394,39</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.028.779,55</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	978.402,65	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.050.376,90	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>13.198,39</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.289,69	
0	AL PERSONAL	5.279,69	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908,70	
0	AL PERSONAL	7.908,70	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>12.135,98</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	4.994,37	
0	A CORTO PLAZO	3.810,60	
1	A LARGO PLAZO	1.183,77	
8 4 1	FIANZAS	7.141,61	
0	A CORTO PLAZO	4.382,62	
1	A LARGO PLAZO	2.758,99	
<b>8 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>79.280,47</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.280,47	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.133.394,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>11.960.734,94</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.441,18</b>	<b>29.286,93</b>	<b>27.580,69</b>	<b>12.280,85</b>	<b>88.020,81</b>	<b>46.727,03</b>	<b>30.000,77</b>
13 LABORALES	60.820,55	22.825,81	21.059,64	9.450,51	67.367,15	35.639,54	23.020,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.620,63	6.461,12	6.521,05	2.830,34	20.653,66	11.087,49	6.980,35
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>72.450,75</b>	<b>25.576,71</b>	<b>32.886,97</b>	<b>11.931,26</b>	<b>83.565,96</b>	<b>47.161,72</b>	<b>27.780,83</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.008,42	3.280,20	2.143,98	1.159,36	7.100,00	4.705,37	2.485,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.041,81	855,74	1.713,25	484,66	1.785,00	4.810,18	1.440,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.137,13	11.401,71	13.165,97	6.214,04	41.192,00	22.084,55	11.366,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.883,04	895,08	567,14	223,95	3.220,00	850,17	866,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						37,18	0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.380,35	9.143,98	15.293,65	3.849,25	30.268,96	14.674,27	11.622,52
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,98				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>220,00</b>	<b>163,00</b>	<b>57,51</b>	<b>9,00</b>	<b>85,00</b>	<b>46,30</b>	<b>3,34</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,00	163,00	57,51	9,00	85,00	46,30	2,83
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>542.323,96</b>	<b>205.086,70</b>	<b>216.426,18</b>	<b>99.065,51</b>	<b>617.250,14</b>	<b>317.964,28</b>	<b>291.927,57</b>
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	90,01	18,29	40,23	9,53	101,44	41,33	26,89
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.570,83	87.401,23	82.963,46	38.593,40	251.465,62	152.643,31	112.208,35
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.577,05	1.723,54	371,08	210,00	3.157,00	512,43	665,33
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305.086,07	115.943,64	133.051,41	60.252,58	362.526,08	164.767,21	179.027,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>693.435,89</b>	<b>260.113,34</b>	<b>276.951,35</b>	<b>123.286,62</b>	<b>788.921,91</b>	<b>411.899,33</b>	<b>349.712,51</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.672,04</b>	<b>845,55</b>	<b>11.194,07</b>	<b>1.187,19</b>	<b>3.818,10</b>	<b>1.819,60</b>	<b>1.104,53</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	569,89	468,29	247,81	679,00	3.123,10	418,39	78,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.102,15	377,26	10.946,26	508,19	695,00	1.401,21	1.025,95
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>35.173,08</b>	<b>7.628,97</b>	<b>10.555,42</b>	<b>1.646,38</b>	<b>50.035,32</b>	<b>995,15</b>	<b>7.752,84</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.173,08	7.628,97	10.555,42	1.646,38	50.035,32	995,15	7.752,84
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>38.845,12</b>	<b>8.474,52</b>	<b>21.749,49</b>	<b>2.833,57</b>	<b>53.853,42</b>	<b>2.814,75</b>	<b>8.857,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>732.281,01</b>	<b>268.587,86</b>	<b>298.700,84</b>	<b>126.120,19</b>	<b>842.775,33</b>	<b>414.714,08</b>	<b>358.569,88</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>238.847,64</b>	<b>45.982,17</b>	<b>80.196,62</b>	<b>11.420,13</b>	<b>144.354,48</b>	<b>30.678,99</b>	<b>71.996,60</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	203.462,31	45.913,32	37.124,12	9.115,13	139.854,48	29.753,29	71.617,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.000,00	41,85	42,75	60,00	3.000,00	75,00	61,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	850,00	27,00	92,61	2.245,00	1.500,00	850,70	317,53
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	33.535,33		42.937,14				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>238.847,64</b>	<b>45.982,17</b>	<b>80.196,62</b>	<b>11.420,13</b>	<b>144.354,48</b>	<b>30.678,99</b>	<b>71.996,60</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>971.128,65</b>	<b>314.570,03</b>	<b>378.897,46</b>	<b>137.540,32</b>	<b>987.129,81</b>	<b>445.393,07</b>	<b>430.566,48</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.932,96</b>	<b>12.293,96</b>	<b>179.887,09</b>	<b>5.702,25</b>	<b>7.431,22</b>	<b>145.504,18</b>	<b>15.588,13</b>
13 LABORALES	3.777,67	9.319,49	138.151,80	4.343,64	5.584,74	111.502,58	11.834,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.155,29	2.974,47	41.735,29	1.358,61	1.846,48	34.001,60	3.753,58
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.689,98</b>	<b>22.659,58</b>	<b>173.753,80</b>	<b>5.376,44</b>	<b>5.307,73</b>	<b>146.160,20</b>	<b>14.502,50</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,61	2.159,11	8.584,33	632,48	202,93	8.963,79	570,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	581,87	923,82	8.190,06	276,50	321,37	5.034,52	606,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.896,55	6.267,36	94.759,61	2.695,55	2.682,70	87.686,54	6.468,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	103,01	838,29	2.505,00	200,70	279,20	2.801,43	278,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			200,00	1,20		35,88	17,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.051,94	12.471,00	59.514,80	1.570,01	1.821,53	41.638,04	6.562,42
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>17,54</b>	<b>315,00</b>	<b>13,00</b>	<b>50,00</b>	<b>329,58</b>	<b>8,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							5,46
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	17,54	315,00	13,00	50,00	329,58	3,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.866,68</b>	<b>119.147,03</b>	<b>2.024.584,41</b>	<b>49.475,23</b>	<b>35.404,80</b>	<b>1.219.868,24</b>	<b>127.830,39</b>
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	5,20	20,01	345,51	8,17	18,20	198,77	14,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.794,73	51.684,66	837.259,66	21.625,48	16.131,82	503.720,20	47.442,01
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	517,81	250,94	9.311,71	126,00	45,00	6.250,00	610,41
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.548,94	67.191,42	1.177.667,53	27.715,58	19.209,78	709.699,27	79.763,97
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.589,62</b>	<b>154.118,11</b>	<b>2.378.540,30</b>	<b>60.566,92</b>	<b>48.193,75</b>	<b>1.511.862,20</b>	<b>157.929,48</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>365,43</b>	<b>11,15</b>	<b>4.578,62</b>	<b>438,50</b>	<b>201,70</b>	<b>5.718,69</b>	<b>337,15</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	285,44		278,61	371,24	201,70	1.974,78	199,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,99	11,15	4.300,01	67,26		3.743,91	137,37
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125.619,49</b>	<b>5.109,51</b>	<b>3.511,87</b>	<b>85.060,00</b>	<b>3.612,94</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	5.000,00	125.619,49	5.109,51	3.511,87	85.060,00	3.612,94
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.865,43</b>	<b>5.011,15</b>	<b>130.198,11</b>	<b>5.548,01</b>	<b>3.713,57</b>	<b>90.778,69</b>	<b>3.950,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>53.455,05</b>	<b>159.129,26</b>	<b>2.508.738,41</b>	<b>66.114,93</b>	<b>51.907,32</b>	<b>1.602.640,89</b>	<b>161.879,57</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.749,92</b>	<b>18.927,57</b>	<b>562.800,17</b>	<b>18.919,95</b>	<b>9.368,10</b>	<b>463.413,67</b>	<b>27.412,27</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.653,92	18.468,24	557.375,17	18.838,95	9.203,10	461.777,57	26.310,85
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	66,00	204,33	2.600,00	29,00	125,00	1.535,38	600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00	255,00	2.825,00	52,00	40,00	100,72	501,42
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.749,92</b>	<b>18.927,57</b>	<b>562.800,17</b>	<b>18.919,95</b>	<b>9.368,10</b>	<b>463.413,67</b>	<b>27.412,27</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>59.204,97</b>	<b>178.056,83</b>	<b>3.071.538,58</b>	<b>85.034,88</b>	<b>61.275,42</b>	<b>2.066.054,56</b>	<b>189.291,84</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.427,05</b>	<b>26.338,99</b>	<b>6.987,65</b>	<b>91.761,89</b>	<b>82.837,87</b>	<b>16.427,04</b>	<b>3.142,77</b>
13 LABORALES	8.976,20	20.241,55	5.278,37	71.107,68	65.043,22	12.113,98	2.358,11
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.450,85	6.097,44	1.709,28	20.654,21	17.794,65	4.313,06	784,66
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.694,29</b>	<b>14.191,66</b>	<b>8.264,55</b>	<b>64.963,62</b>	<b>73.714,84</b>	<b>24.068,51</b>	<b>3.881,60</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	729,92	1.412,20	876,55	6.187,25	5.548,23	3.653,45	211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	323,50	925,70	344,55	2.217,76	1.815,16	883,13	262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.087,52	7.321,65	2.845,05	33.693,80	34.101,01	7.655,99	2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	431,06	998,30	272,65	1.892,82	980,71	465,04	16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					45,22	0,01	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.122,29	3.533,81	3.925,75	20.971,99	31.224,51	11.410,89	1.150,06
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>102,27</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	10,00	102,27	20,00	4,00	
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>131.203,23</b>	<b>142.826,16</b>	<b>47.771,51</b>	<b>532.544,55</b>	<b>667.621,80</b>	<b>148.544,32</b>	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,67	36,55	6,78	93,51	80,97	24,54	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.362,44	56.389,06	24.289,67	238.381,02	279.434,52	61.921,37	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	115,00	480,00	43,06	4.517,15	1.683,00	360,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.700,12	85.920,55	23.432,00	289.552,87	386.423,31	86.238,41	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>159.334,57</b>	<b>183.371,81</b>	<b>63.033,71</b>	<b>689.372,33</b>	<b>824.194,51</b>	<b>189.043,87</b>	<b>7.024,37</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>211,17</b>	<b>652,04</b>	<b>64,12</b>	<b>4.985,99</b>	<b>1.245,75</b>	<b>446,89</b>	<b>122,80</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	211,17	267,00	54,12	4.642,89	279,27	415,60	35,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		385,04	10,00	343,10	966,48	31,29	87,35
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>971,47</b>	<b>1.560,50</b>	<b>1.622,14</b>	<b>23.036,34</b>	<b>3.547,67</b>	<b>157,50</b>	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	971,47	1.560,50	1.622,14	23.036,34	3.547,67	157,50	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.182,64</b>	<b>2.212,54</b>	<b>1.686,26</b>	<b>28.022,33</b>	<b>4.793,42</b>	<b>604,39</b>	<b>122,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>160.517,21</b>	<b>185.584,35</b>	<b>64.719,97</b>	<b>717.394,66</b>	<b>828.987,93</b>	<b>189.648,26</b>	<b>7.147,17</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14.305,53</b>	<b>26.052,13</b>	<b>9.443,27</b>	<b>204.082,81</b>	<b>129.277,06</b>	<b>16.275,65</b>	<b>3.048,00</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.965,53	25.652,13	9.173,27	202.801,81	127.277,06	14.665,65	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	240,00	200,00	230,00	1.100,00	1.800,00	140,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,00	200,00	40,00	181,00	200,00	1.470,00	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2.808,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.305,53</b>	<b>26.052,13</b>	<b>9.443,27</b>	<b>204.082,81</b>	<b>129.277,06</b>	<b>16.275,65</b>	<b>3.048,00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>174.822,74</b>	<b>211.636,48</b>	<b>74.163,24</b>	<b>921.477,47</b>	<b>958.264,99</b>	<b>205.923,91</b>	<b>10.195,17</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.645,53</b>	<b>816,82</b>	<b>116,63</b>				<b>934.180,29</b>
13 LABORALES	8.485,27	633,90	96,49				719.032,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.160,26	182,92	20,14				215.147,43
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.902,94</b>	<b>2.652,85</b>	<b>20,01</b>				<b>895.159,30</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	355,30	2,80				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17	120,00					38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.537,68	2.124,55	2,73				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71	53,00	14,48				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.689,90						320.891,92
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2,98
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>				<b>1.583,10</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							5,97
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.577,13
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>7.576.732,69</b>
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.176.282,84
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.366.717,74
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.551,47</b>	<b>3.470,67</b>	<b>136,74</b>				<b>9.407.655,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>286,94</b>	<b>280,56</b>					<b>43.588,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	286,94	275,56					15.364,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,00					28.223,97
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>376.096,59</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							376.096,59
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>286,94</b>	<b>280,56</b>					<b>419.685,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>23.838,41</b>	<b>3.751,23</b>	<b>136,74</b>				<b>9.827.340,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>511,66</b>	<b>90,00</b>	<b>240,00</b>				<b>2.133.394,39</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	463,66	90,00					2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00		240,00				12.135,98
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							79.280,47
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>511,66</b>	<b>90,00</b>	<b>240,00</b>				<b>2.133.394,39</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>24.350,07</b>	<b>3.841,23</b>	<b>376,74</b>				<b>11.960.734,94</b>



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
<b>MUTUAS Y CENTROS</b>					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	693.435,89	38.845,12	732.281,01	238.847,64	971.128,65
MUTUALIA	260.113,34	8.474,52	268.587,86	45.982,17	314.570,03
ACTIVA MUTUA 2008	276.951,35	21.749,49	298.700,84	80.196,62	378.897,46
MUTUA MONTAÑESA	123.286,62	2.833,57	126.120,19	11.420,13	137.540,32
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	788.921,91	53.853,42	842.775,33	144.354,48	987.129,81
MAZ	411.899,33	2.814,75	414.714,08	30.678,99	445.393,07
UMIVALE	349.712,51	8.857,37	358.569,88	71.996,60	430.566,48
MUTUA NAVARRA	49.589,62	3.865,43	53.455,05	5.749,92	59.204,97
MUTUA INTERCOMARCAL	154.118,11	5.011,15	159.129,26	18.927,57	178.056,83
FREMAP	2.378.540,30	130.198,11	2.508.738,41	562.800,17	3.071.538,58
SOLIMAT	60.566,92	5.548,01	66.114,93	18.919,95	85.034,88
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	48.193,75	3.713,57	51.907,32	9.368,10	61.275,42
A.S.E.P.E.Y.O.	1.511.862,20	90.778,69	1.602.640,89	463.413,67	2.066.054,56
MUTUA BALEAR	157.929,48	3.950,09	161.879,57	27.412,27	189.291,84
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	159.334,57	1.182,64	160.517,21	14.305,53	174.822,74
UNION DE MUTUAS	183.371,81	2.212,54	185.584,35	26.052,13	211.636,48
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	63.033,71	1.686,26	64.719,97	9.443,27	74.163,24
IBERMUTUAMUR	689.372,33	28.022,33	717.394,66	204.082,81	921.477,47
FRATERNIDAD-MUPRESPA	824.194,51	4.793,42	828.987,93	129.277,06	958.264,99
EGARSAT	189.043,87	604,39	189.648,26	16.275,65	205.923,91
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.024,37	122,80	7.147,17	3.048,00	10.195,17
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.551,47	286,94	23.838,41	511,66	24.350,07
CORPORACIÓN MUTUA	3.470,67	280,56	3.751,23	90,00	3.841,23
SUMA INTERMUTUAL	136,74		136,74	240,00	376,74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
	<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>2.511.900,31</b>	<b>662.156,06</b>	<b>4.000,85</b>	<b>1.354,05</b>
INCAPACIDAD TEMPORAL		2.511.409,48	638.107,77	3.993,85	1.354,05	695.359,85
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.511.409,48	638.107,77	3.993,85	1.354,05	695.359,85
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						302.606,28
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						283.100,93
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						7.137,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						12.368,07
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						87.213,86
AUXILIO POR DEFUNCION						62,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						68.688,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						18.309,37
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						153,58
PRESTACIONES SOCIALES						23.300,61
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						23.300,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		480,78	24.043,29	2,00		492,28
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		473,89	26,29			467,23
PROTESIS		5,89	1,00	1,00		6,80
VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00	1,00	1,00		0,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.030,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			6.790,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			195,00			17,93
FARMACIA		10,05	5,00	5,00		47,87
RECETAS MEDICAS		10,05	5,00	5,00		1,00
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						46,87

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>4.288.432,02</b>			<b>4.288.432,02</b>
INCAPACIDAD TEMPORAL		3.850.225,00			3.850.225,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.850.225,00			3.850.225,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		302.606,28			302.606,28
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		283.100,93			283.100,93
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.137,28			7.137,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.368,07			12.368,07
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		87.213,86			87.213,86
AUXILIO POR DEFUNCION		62,39			62,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		68.688,52			68.688,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.309,37			18.309,37
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		153,58			153,58
PRESTACIONES SOCIALES		23.300,61			23.300,61
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		23.300,61			23.300,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.018,35			25.018,35
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		967,41			967,41
PROTESIS		14,69			14,69
VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,32			3,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			17.030,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			6.790,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		212,93			212,93
FARMACIA		67,92			67,92
RECETAS MEDICAS		21,05			21,05
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87			46,87

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)